



公告编号：2019-006

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭春生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股

份总数 14,611,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭津、石宝君为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事于安，耿德利，均因个人原因要求辞去公司第二届董事会董事的职务。根据《公司章程》的规定，现提名郭津、石宝君担任公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《延边宝利祥蜂业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,611,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于选举于洋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会主席尹喜强，因个人健康原因要求辞去公司第二届监事会监事会主席的职务。根据《公司章程》的规定，现提名于洋担任公司股东代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《延边宝利祥蜂业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,611,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对 2019 年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币 52,800,000.00 元；关联方为公司银行贷款提供连带责任保证担保，预计发生金额为人民币 60,000,000.00 元。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,807,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东郭春生、郭淑霞、耿德利、郭津、李延修回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日